

Uluslararası Piyasalar

08/09/2026

Öne Çıkan Gelişmeler

Küresel piyasalarda ABD'nin tatil sonrası yeniden açılacağı güne, Fed'in eylül toplantısına ilişkin belirsizlik ve Orta Doğu'daki enerji arzı riskleriyle başlanıyor. Geçen hafta Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller'ın enflasyondaki iyileşmenin devam etmesi halinde faizlerin sabit tutulmasını destekleyebileceğini açıklaması, faiz artırımı konusunda politika yapıcılar arasındaki görüş ayrılığını ortaya koydu. Cuma günkü istihdam raporunun ardından para politikasına ilişkin tartışmada ağustos enflasyonunun önemi artarken, Fed'in 15-16 Eylül toplantısı öncesinde gelecek veriler belirleyici olacak. Jeopolitik tarafta İran'ın Basra Körfezi'nde yeni misilleme uyarılarında bulunması, ABD ile İran arasındaki çatışmanın enerji taşımacılığı üzerindeki etkilerine ilişkin endişeleri yeniden artırdı. Hürmüz Boğazı çevresindeki güvenlik riskleri, petrol arzının yanı sıra yüksek enerji maliyetlerinin küresel enflasyona yansımaları açısından da önemini koruyor. Japonya'da ikinci çeyrek büyümesinin önceki tahminlerden daha güçlü gerçekleşmesi ve reel ücretlerdeki artış, Japonya Merkez Bankası'nın gelecek haftaki toplantısında faiz artırabileceği beklentilerini destekledi. Yenin güçlenmesiyle birlikte düşük maliyetli yen üzerinden finanse edilen küresel yatırım işlemlerinin çözülmesi ve Japon yatırımcıların yurt dışı varlıklara yönelik sermaye akımları yeniden gündeme geldi. Çin'de ise kamu bankaları ve sigorta şirketlerine yönelik yaklaşık 54 milyar dolarlık sermaye desteği planı, finansal sistemi güçlendirmeye yönelik yeni bir adım olarak öne çıktı.

Fiyatlamalar

Pazartesi günü dolar endeksi %0,26 düşüşle 98,90 seviyesinde günü tamamlarken, USD/JPY %1,19 gerileyerek 154,34'e indi. Yenin güçlenmesinde Japonya Merkez Bankası'nın faiz artırımına yönelik beklentilerin artması ve yen fonlamalı carry trade pozisyonlarının çözülmesi etkili oldu. EUR/USD %0,08 yükselişle 1,1622'ye çıkarken, EUR/GBP %0,17 düşüşle 0,8583'e geriledi. ABD'de cuma günü açıklanan güçlü istihdam verisinin ardından Fed'in eylül ayında faiz artıracığına yönelik beklentiler yüksek kalırken, doların yen karşısındaki kaybı endeksin genel seyrini aşağı çekti. Değerli metallerde ise yüksek faiz beklentileri ve petrol fiyatlarındaki yükselişin enflasyon görünümünü zorlaştırması satış baskısını sürdürdü. Ons altın %0,96 düşüşle 4.429 dolara, gümüş %0,11 gerileyerek 65,91 dolara indi. Brent petrol, ABD-İran geriliminin enerji taşımacılığına yönelik riskleri artırmasıyla %0,67 yükselişle 99,16 dolardan günü tamamladı. ABD 10 yıllık Hazine tahvil getirisi için paylaştığın %4,78 seviyesi referans alınırken, nakit tahvil piyasasının tatil nedeniyle kapalı olması nedeniyle %0,25'lik değişimi resmi günlük kapanış hareketi olarak değerlendirmiyoruz. Hisse senetlerinde de yeni bir seans gerçekleşmedi. S&P 500'ün %0,38 düşüşü ve Nasdaq 100'ün %0,21 yükselişi, cuma günü son işlem seansına ait olup güçlü istihdam verisinin ardından faiz beklentilerindeki değişimle oluşan ayrışmayı yansıtıyor. ABD piyasalarının bugün yeniden açılmasıyla birlikte hafta sonu ve tatil süresince biriken gelişmelerin fiyatlamalara yansımaları takip edilecek.

Ekonomik Takvim

Bugün küresel piyasalara yön verecek önemli bir makroekonomik veri veya bilanço açıklaması bulunmuyor. Piyasalarda ABD-İran gerilimi, Hürmüz Boğazı üzerinden enerji arzına ilişkin gelişmeler ve ABD piyasalarının tatil sonrası yeniden açılmasıyla oluşacak fiyatlamalar takip edilecek.

Döviz kurları	Kapanış	Günlük Değişim (%)	30 Günlük Fark (%)	Bir Yıllık Değişim (%)
USD/TRY	48,4310	0,06	1,60	17,49
EUR/TRY	56,3257	0,13	2,37	16,13
EUR/USD	1,1623	0,06	0,75	-1,13
GBP/USD	1,3541	0,03	0,29	0,01
EUR/GBP	0,8583	0,03	0,46	1,15
USD/JPY	154,360	-0,58	3,79	-3,89

Tahvil	Bileşik Faiz (%)	Günlük Değişim (%)	30 Günlük Fark (%)	Bir Yıllık Değişim (%)
TR 10 Yıllık	34,2	-0,01	-0,59	3,32
TR 2 Yıllık	39,6	0,00	-1,73	-3,44
ABD 10 Yıllık	4,80	0,00	0,15	18,52
ABD 5 Yıllık	4,56	0,00	0,20	27,59
ABD 2 Yıllık	4,38	0,00	0,17	24,96

Endeksler	Kapanış	Günlük Değişim (%)	30 Günlük Fark (%)	Bir Yıllık Değişim (%)
BIST100	14152	0,99	2,70	35,43
BIST30	16731	1,73	7,28	46,80
XBANK	16702	0,55	7,83	13,05
XUSIN	19578	1,81	2,95	41,19
S&P500	7719	-0,38	-0,50	18,84
NASDAQ	26507	-0,29	-0,69	21,60
DOW JONES	53414	-0,51	-1,15	17,36
DAX	26007	-0,15	-1,19	9,24
FTSE 100	10822	-0,08	-0,72	17,36
CAC 40	8306	0,33	-4,69	7,39
NIKKEI 225	66400	-0,89	0,30	50,77

Vadeli Endeksler	Kapanış	Günlük Değişim (%)	30 Günlük Fark (%)	Bir Yıllık Değişim (%)
S&P 500 Vadeli	7722	-0,21	-0,94	14,79
Nasdaq Vadeli	29565,3	0,14	-0,71	19,74
Dax Vadeli	24303	-0,07	8,38	24,03

Entia	Kapanış	Günlük Değişim (%)	30 Günlük Fark (%)	Bir Yıllık Değişim (%)
Altın	4404	0,18	0,47	21,33
Gümüş	66,2	0,14	0,77	60,19
Brent Petrol	97,0	1,37	17,67	48,91

Uluslararası Piyasalar Beklentilerimiz

2026 yıl sonu politika faizi beklentileri			
	Güncel oran	Yıl sonu beklentisi	Artış/indirim miktarı (baz puan)
Fed	%3,50-3,75	%3,99	+35
ECB	%2,25	%2,63	+38
BOE	%3,75	%4,01	+26

ABD piyasalarının kapalı olması ile çoklu varlık sınıflarında hafta başında genel olarak sakin bir hakimiyet. **Uluslararası döviz piyasalarında** Japon yenindeki güçlü değer kazancının öne çıktığını, doların ise güçlü ABD istihdam verisinin ardından artan Fed faiz artırım beklentilerinden yeterli destek bulamadığını gördük. **Yen**, BOJ'un para politikasını daha hızlı sıkılaştıracağı beklentileri, carry trade pozisyonlarının çözülmesi ve Japon yatırımcıların sermayeyi ülkeye geri getirebileceği beklentileriyle dolar karşısında %1,1'in üzerinde değer kazanarak **USD/JPY'yi 154,42 ile Şubat'tan bu yana en düşük seviyesine taşıdı**, EUR/JPY de yaklaşık %1 gerileyerek 179,5 civarına indi. **Piyasaların BOJ'un 18 Eylül'de 25 baz puanlık faiz artırımına yaklaşık %75 olasılık verdiğini izliyoruz ve USD/JPY'nin daha önce müdahale sonrası taban işlevi gören 155 seviyesinin altına inmesini yen açısından teknik ve psikolojik olarak önemli buluyoruz. 155-157 bölgesi altında kaldığı sürece JPY'deki değer kazancı eğiliminin devamını bekleriz. Bu fiyatlamaya teması genel olarak bu hafta Dolar Endeksi'nin genel yönünde etkili olmaya devam edebilir.**

EUR/USD'de şahin Fed etkisiyle kısa vadede geri çekilme ve konsolidasyon görebiliriz ancak hareketlerin sınırlı kalmasını bekliyoruz. 1,1350-1,1450 bölgesini kritik destek olarak görüyor, düşüşlerin bu bölge üzerinde dengelenmesini öngörüyoruz. **Orta vadede kademeli toparlanma beklentimizi koruyor, geri çekilmeleri euroya geçiş fırsatı olarak değerlendiriyoruz.**

USD/JPY



Kaynak: Tradingview

Küresel tahvil piyasalarında Orta Doğu kaynaklı enerji şokunun enflasyon beklentilerini yeniden yükseltmesi ve gelişmiş ülke merkez bankalarına yönelik sıkılaşma beklentilerinin güçlenmesiyle satış baskısı bir süre daha devam edebilir. ABD’de güçlü Ağustos istihdam verisinin ardından Fed’in Eylül’de faiz artırılabileceği beklentisi korunurken, 10 yıllık ABD tahvil faizi %4,80’e yakın yüksek seviyelerde seyredebilir. Petrol ve özellikle dizel fiyatlarındaki yükseliş küresel enflasyon görünümünde yukarı yönlü riskleri artırdığını değerlendiriyoruz. Avrupa’da ECB’nin 25 baz puanlık artırımı yapacağı beklentisi tahvil faizlerini desteklerken, Japonya’da ise BOJ’un 18 Eylül’de faiz artıracığı beklentisinin yaklaşık %75’e ulaşması ve 10 yıllık JGB faizinin %3’ün üzerine çıkarak yaklaşık 30 yılın zirvesine yerleşmesi küresel uzun vadeli tahviller üzerindeki baskıyı artırıyor. Küresel tahvil piyasalarında getirilerde yukarı yönlü görünümün canlı kalmaya devam etmesi global risk iştahı üzerinde önemli bir risk faktörü olarak karşımıza çıkmaya devam etmekte.

Petrol piyasasında son dönemdeki yükselişin merkezinde ABD-İran çatışmasının şiddetlenmesi ve Hürmüz Boğazı’ndaki tanker trafiğinin Mayıs’tan bu yana en düşük seviyelere gerilemesiyle artan fiziksel arz riski bulunuyor. Brent’in 96 doların üzerine çıktığını ve son bir haftada petrol fiyatlarının %10’a varan yükseliş kaydettiğini görüyoruz. OPEC+’ın Ekim üretim politikasını değiştirmemesine rağmen Hürmüz’daki aksaklıkların fiili üretim ve ihracatı kotaların altında tutması nedeniyle grubun fiyatları üretim politikasıyla dengeleme kapasitesinin sınırlı kaldığını düşünüyoruz.

Enerji ve dizel maliyetlerinin taşımacılık ve üretim kanalıyla çekirdek enflasyona yayılması, küresel tahvil faizlerini yukarı iterken faiz hassasiyeti yüksek büyüme hisselerini baskılayabilir. Kısa vadede jeopolitik risklerin fiyatları oynak tutmasını bekliyoruz, Brent’in 100 doların üzerine kalıcı biçimde yerleşmesini küresel enflasyon ve risk iştahı açısından önemli bir eşik, 90-93 doların altına hızlı bir geri çekilmeyi ise petrolde yeni bir düşüş dalgasının sinyali olarak görüyoruz. Küresel piyasalar açısından asıl olumlu senaryonun savaş öncesi fiyatlara dönüşten ziyade, arz risklerinin geride kaldığı daha istikrarlı bir petrol piyasası olduğunu değerlendiriyoruz.

Eylül ayı başında **değerli metallere** yönelik piyasa görüşümüzde bir değişiklik yok. Güçlü ABD istihdam verileri sonrasında altın ve gümüşte oluşan satış baskının görece sınırlı kalmasını olumlu yönde okuyoruz. Şahin Fed riski devam ediyor olsa da, bu temanın değerli metallerde artık bir ölçüde hali hazırda fiyatlanmış olduğunu düşünüyor, **olası geri çekilmelerde değerli metallerde kademeli ağırlık artırılabilirliğini değerlendiriyoruz.**

ABD 10 yıllık tahvil faizi



Kaynak: Tradingview

ABD hisse senedi piyasaları – ABD piyasaları bugün İşçi Bayramı tatilinin ardından yeniden açılırken, haftanın ilk seansında cuma günkü istihdam verisinin ardından oluşan faiz beklentileri ile tatil süresince biriken gelişmelerin birlikte fiyatlanmasını bekliyoruz. Son işlem gününde S&P 500 %0,38 gerilerken Nasdaq 100'ün %0,21 yükselmesi, güçlü ekonomik verilerin hisse piyasasının tamamı üzerinde aynı etkiyi yaratmadığını gösterdi. Ancak bu ayrışmayı teknoloji hisselerinin makroekonomik risklerden bağımsızlaştığı şeklinde değerlendirmiyoruz. Özellikle yüksek değerlemeli şirketlerde faizlerin seyri, büyüme beklentilerinin hisse fiyatlarına ne ölçüde yansiyebileceği açısından önemini koruyor. Bugün bizim için asıl konu, cuma günkü hareketin devam edip etmeyeceğinden çok, ABD piyasaları yeniden açıldığında tahvil getirileri ve petrol fiyatlarının hangi seviyelerde dengeleneceği olacak. Brent'in 99 doların üzerine yükselmesi, enerji maliyetleri üzerinden enflasyon beklentilerini zorlaştırırken, güçlü istihdamın ardından Fed'in ilave sıkılaştırmaya gitme ihtimalinin gündemde kalması teknoloji değerlemeleri açısından rahat bir ortam oluşturmuyor. Buna karşılık ekonomik aktivitenin dirençli kalması, şirket gelirlerine yönelik beklentileri desteklemeye devam ediyor. Dolayısıyla piyasanın önündeki temel ayrım, büyümenin güçlü kalmasının mı yoksa bu büyümeye eşlik eden yüksek faizlerin mi fiyatlamalarda daha belirleyici olacağı. **Haftanın devamında açıklanacak enflasyon verileri öncesinde, bugünkü açılışa oluşacak ilk hareketi tek başına yeni bir yön sinyali olarak görmüyoruz. Özellikle tatil sonrası işlemlerde oluşabilecek sert hareketlerin kalıcılığını, tahvil piyasasının vereceği tepkiyle birlikte değerlendirmeyi daha doğru buluyoruz.**

Şirketler tarafında ise haftanın ana sınavını, yapay zeka yatırımlarının büyüme hızından çok bu yatırımların finansal sonuçlara dönüşme kapasitesi oluşturuyor. Broadcom'un geçen hafta açıkladığı güçlü uzun vadeli yapay zeka görünümüne rağmen yakın dönem gelir beklentisinin hisse üzerinde baskı yaratması, piyasanın artık yüksek sipariş ve yatırım rakamlarını tek başına yeterli görmediğini ortaya koydu. Model portföyümüzdeki AVGO açısından bu ayrımı önemli buluyoruz. Şirketin müşteriye özel çipler ve ağ ürünlerindeki konumu uzun vadeli yatırım görüşümüzü desteklese de bilanço sonrasındaki fiyat davranışı, güçlü büyümenin ne kadarının mevcut değerlemeye dahil edildiğini yeniden sorgulamamızı gerektiriyor. Bu nedenle yalnızca bilanço sonrası geri çekilme yaşandığı için pozisyon artırmak yerine, hissenin satış baskısını geride bırakıp bırakmadığını ve sektör genelinden yeniden olumlu ayrışıp ayrışmadığını görmek istiyoruz. Oracle'ın bu hafta açıklanması beklenen finansal sonuçları da aynı tartışmanın bulut altyapısı tarafındaki karşılığını oluşturacak. Şirketin bulut gelirleri, kalan performans yükümlülükleri, veri merkezi kapasitesinin devreye alınma hızı ve yatırım harcamalarının nakit akışına etkisi, büyük sözleşmelerin ne ölçüde sürdürülebilir büyümeye dönüştüğünü değerlendirmemizi sağlayacak. ORCL'de mevcut yatırım görüşümüzü korumakla birlikte, bilanço öncesinde yalnızca yapay zeka talebinin güçlü olduğu gerekçesiyle ilave ağırlık oluşturmaya tercih etmiyoruz. Sipariş büyümesinin gelir ve nakit üretimiyle desteklenmesi halinde pozisyonu artırmak için daha güçlü bir gerekçe oluşacağını düşünüyoruz. Buna karşılık kapasite yatırımlarının finansman ihtiyacını belirgin biçimde yükseltmesi veya gelir dönüşümünün gecikmesi, güçlü büyüme hikayesine rağmen kısa vadeli değerlendirme baskısını artırabilir. **Bugün önemli bir bilanço açıklaması bulunmaması nedeniyle şirket bazlı yeni bir katalizörden çok, geçen haftaki sonuçların ve yaklaşan finansal raporların yatırımcı beklentilerini nasıl değiştirdiğine odaklanıyoruz.**

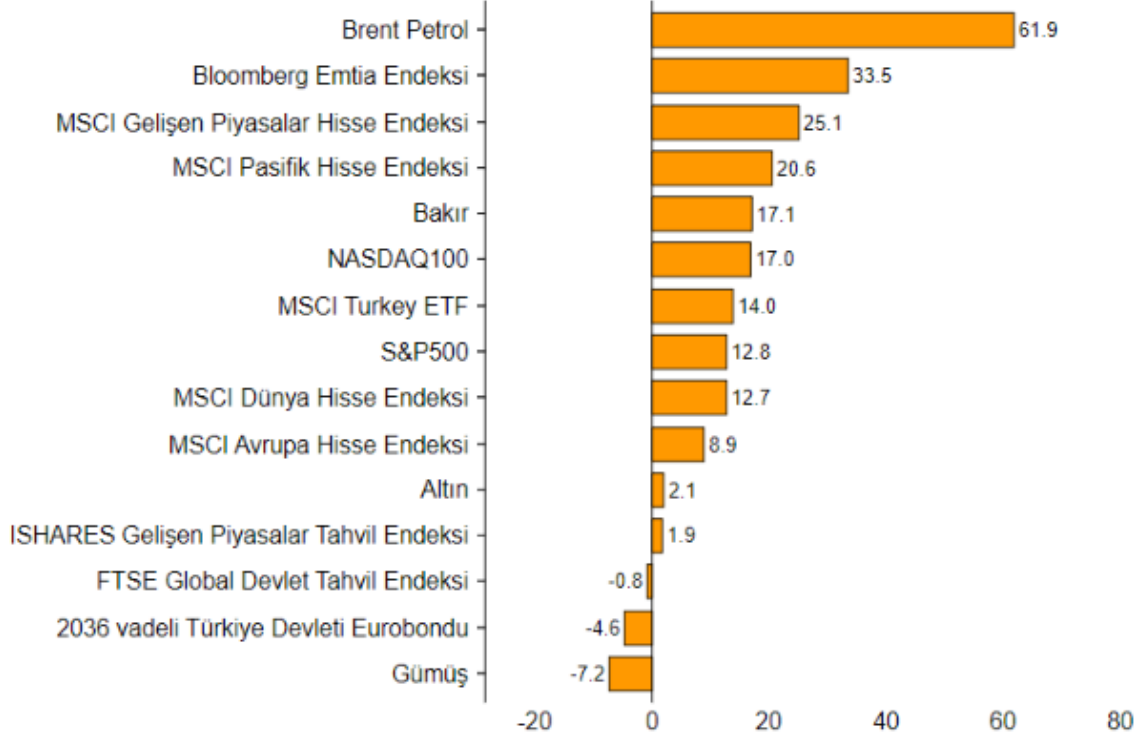
Portföyün geri kalanında ise bütün teknoloji hisselerini aynı makro görüş altında değerlendirmek yerine, şirketlerin mevcut fiyatlamaları ile önümüzdeki dönemde açıklayacakları finansal sonuçlar arasındaki ilişkiye daha fazla ağırlık veriyoruz. Nvidia ve AMD'de yapay zeka işlemcilerine yönelik talebin devam etmesi önemli olmakla birlikte, yeni pozisyon kararında yalnızca sektörün büyüme potansiyelini değil, ürün teslimatlarının gelir büyümesine katkısını ve mevcut değerlemelerin ne kadar yüksek beklenti içerdiğini de dikkate alıyoruz. Microsoft ve Amazon tarafında ise bulut büyümesinin yatırım harcamalarıyla birlikte değerlendirilmesi gerekiyor. Büyük veri merkezi yatırımlarının sürmesi uzun vadeli kapasite açısından olumlu olsa da piyasanın bu harcamaların kârlılık ve serbest nakit akışı üzerindeki etkisine daha duyarlı hale geldiğini görüyoruz. Bu nedenle mevcut pozisyonlarımızı korurken, yeni alımları bütün teknoloji grubuna yaymak yerine şirket bazında daha güçlü bir fiyatlamaya gerekçesi oluşan alanlara yönlendirmeyi doğru buluyoruz. Savunma ve enerji tarafında da yalnızca jeopolitik risklerin yükselmesini yeni alım için yeterli görmüyoruz. RTX gibi savunma şirketlerinde sipariş görünümü ve üretim kapasitesi, CEG ve VST gibi enerji şirketlerinde ise sözleşmelerin kârlılığa katkısı ile son dönemdeki fiyat performansı ayrı ayrı değerlendirilmeli. Uzun vadeli yatırım tezinin korunması, kısa vadede her fiyat seviyesinden ağırlık artırmayı gerektirmiyor. **Haftanın devamında enflasyon verileri ve Oracle sonuçları, portföydeki teknoloji ağırlığının yeniden artırılması açısından daha somut bir değerlendirme zemini sunacak. Bugün için mevcut pozisyonları taşımayı ağır ederken, tatil sonrası ilk seansta oluşacak hareketin kalıcılığını ve özellikle faizlere duyarlı hisselerdeki ayrışmayı izlemeyi tercih ediyoruz.**

Nasdaq 100 En Çok Yükselen / Düşenler

En Çok Yükselen			En Çok Düşen			Hacmi En Yüksek			
Hisse	Son	Değişim(%)	Hisse	Son	Değişim(%)	Hisse	Son	Değişim(%)	Hacim
Sandisk Corp	1740,00	11,90 %	Autodesk Inc	217,90	(8,26)%	NVIDIA Corp	230,36	0,84 %	33.629.291
Astera Labs Inc	310,40	9,75 %	Adobe Inc	266,51	(6,73)%	Intel Corp	95,80	4,51 %	21.338.779
Nebius Group NV	226,39	7,48 %	Tesla Inc	354,08	(5,92)%	Tesla Inc	354,08	(5,92)%	17.745.107
KLA Corp	185,60	7,32 %	Thomson Reuters Corp	105,68	(5,44)%	Apple Inc	319,97	(2,51)%	11.837.235
Marvell Technology Inc	223,55	7,05 %	Synopsys Inc	393,84	(5,40)%	Netflix Inc	78,25	(5,35)%	11.055.539
Seagate Technology Holdings PL	849,28	6,34 %	Workday Inc	195,79	(5,38)%	Space Exploration Technologies	147,95	(1,20)%	10.266.144
Micron Technology Inc	1016,59	6,10 %	Netflix Inc	78,25	(5,35)%	Micron Technology Inc	1016,59	6,10 %	9.196.414
Western Digital Corp	467,46	5,86 %	DoorDash Inc	211,73	(4,63)%	Amazon.com Inc	258,51	(0,15)%	8.646.254
CoreWeave Inc	89,36	5,68 %	Palantir Technologies Inc	174,33	(4,49)%	Palantir Technologies Inc	174,33	(4,49)%	8.300.912
Teradyne Inc	357,03	5,45 %	Axon Enterprise Inc	515,67	(4,18)%	Broadcom Inc	357,90	0,21 %	8.128.281

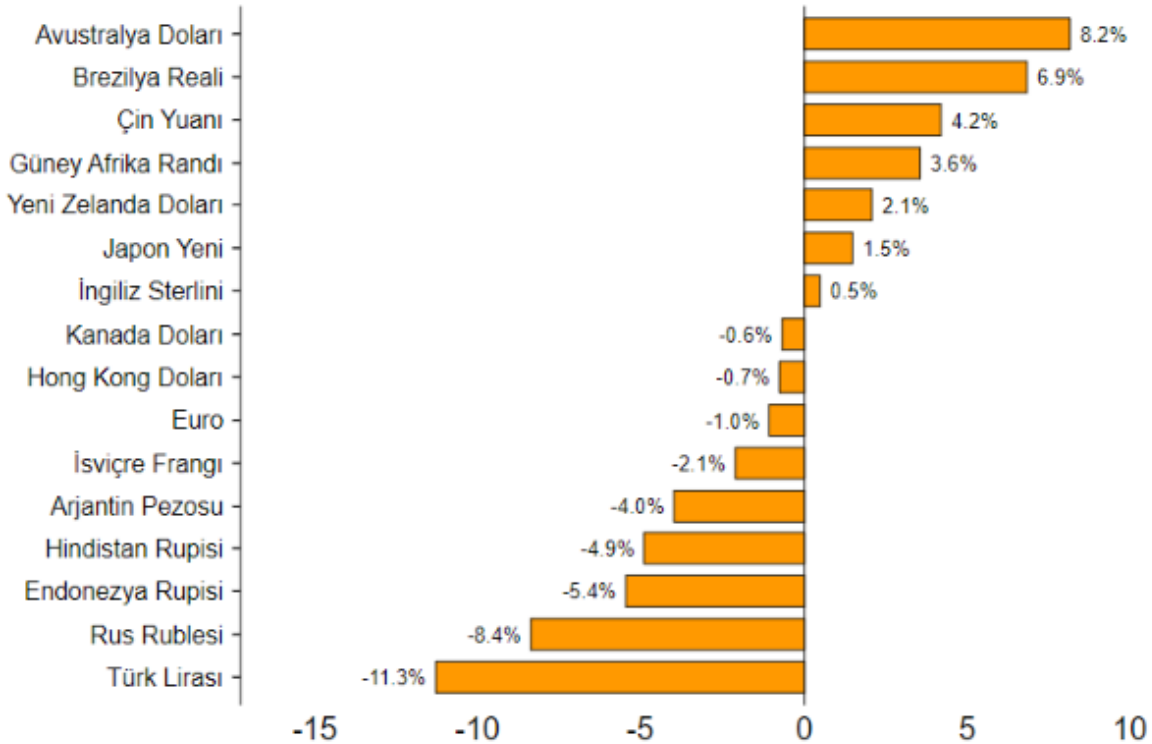
Çoklu Varlık Sınıfları Performans Tablosu

Yılbaşından bu yana \$ bazlı % fiyat değişimleri



ABD Doları'na karşı perfomanslar

07/09/2026 itibarı ile yılbaşından bu yana % değişim



Ekonomik Takvim

Tarih	Saat	Ülke	Veri	Beklenti	Önceki
7.09.2026	09:00:00	Almanya	Sanayi Üretimi (Aylık)	0,30%	0,00%
7.09.2026	12:00:00	Euro Bölgesi	GSYH (Çeyreklik)	0,40%	0,00%
7.09.2026	12:00:00	Euro Bölgesi	GSYH (Yıllık)	1,00%	0,50%
8.09.2026	06:00:00	Çin	Ticaret Dengesi	120,1 mlr \$	112,5 mlr \$
9.09.2026	04:30:00	Çin	TÜFE (Yıllık)	0,90%	0,50%
9.09.2026	04:30:00	Çin	ÜFE (Yıllık)	3,60%	3,50%
10.09.2026	10:00:00	Almanya	TÜFE (Yıllık, Nihai)	2,90%	2,80%
10.09.2026	10:00:00	Türkiye	Sanayi Üretimi (Aylık)	*	0,10%
10.09.2026	10:00:00	Türkiye	Sanayi Üretimi (Yıllık)	*	-1,40%
10.09.2026	14:00:00	Türkiye	TCMB Faiz Kararı	37,00%	37,00%
10.09.2026	15:15:00	Euro Bölgesi	ECB Faiz Kararı	2,65%	2,40%
10.09.2026	15:30:00	ABD	ÜFE (Aylık)	0,30%	0,00%
10.09.2026	15:30:00	ABD	ÜFE (Yıllık)	4,50%	4,70%
10.09.2026	15:30:00	ABD	Çekirdek ÜFE (Aylık)	0,30%	0,20%
10.09.2026	15:30:00	ABD	İşsizlik Haklarından Yararlanma Başvuruları	205k	206k
10.09.2026	15:45:00	Euro Bölgesi	ECB Basın Toplantısı	*	*
11.09.2026	09:00:00	İngiltere	GSYH (Aylık)	0,00%	0,30%
11.09.2026	09:00:00	İngiltere	Sanayi Üretimi (Aylık)	0,10%	-0,20%
11.09.2026	15:30:00	ABD	TÜFE (Aylık)	0,40%	0,10%
11.09.2026	15:30:00	ABD	TÜFE (Yıllık)	3,40%	3,40%
11.09.2026	15:30:00	ABD	Çekirdek TÜFE (Aylık)	0,20%	0,20%
11.09.2026	15:30:00	ABD	Çekirdek TÜFE (Yıllık)	2,40%	2,50%
11.09.2026	17:00:00	ABD	Michigan Tüketici Güveni (Öncü)	*	51,7
11.09.2026	17:00:00	ABD	Michigan 5 Yıllık Enflasyon Beklentisi	*	3,30%

ABD'de Bu Hafta Bilanço Açıklayacak Şirketler

Şirket Adı	Kodu	Açıklanma Tarihi	Saat	Dönem	Beklenti	Şirket Beklentisi
Casey's General Stores Inc	CASY US	8.09.2026	Aft-mkt	Q1 27	6,772	
Cooper Cos Inc/The	COO US	10.09.2026	00:00	Q3 26	1,118	
Adobe Inc	ADBE US	10.09.2026	Aft-mkt	Q3 26	6,078	6,08
Oracle Corp	ORCL US	10.09.2026	Aft-mkt	Q1 27	1,746	1,74
Copart Inc	CPRT US	10.09.2026	23:00	Q4 26	0,383	
Kroger Co/The	KR US	11.09.2026	Bef-mkt	Q2 27	1,053	

UYARI NOTU

Bu raporda yer alan bilgiler Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ("Burgan Yatırım") tarafından genel bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde, kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir, herhangi bir yatırım aracının alım ya da satımı için öneri niteliğinde yorumlanmamalıdır. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak mali durumunuz, risk ve getiri beklentileriniz ile uyumlu olmayan yatırım kararları vermeniz beklentilerinize uygun olmayan sonuçlar doğurabilir. Burada yapılan analizlere dayanarak yapılan yatırımlar zararlı da sonuçlanabilir. Bu rapora dayanarak yapılan herhangi bir yatırımın sonucu Müşteri'ye aittir. Bu sonuçlardan dolayı Burgan Yatırım ve çalışanları hiçbir sorumluluk üstlenmemektedir. Bu raporda yer alan bilgiler, güvenilir olduğu anılan kaynaklardan derlenmiş olmakla birlikte kesinlikleri ve doğrulukları garanti edilmemektedir. Bu nedenle, bu bilgilerin tam veya doğru olmamasından, kullanılan kaynaklardaki hata ve eksik bilgilerden dolayı doğabilecek zararlar konusunda Burgan Yatırım ve çalışanları herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Raporda yer alan bilgiler Burgan Yatırım'ın yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayımlanamaz veya üçüncü kişilere ile paylaşılamaz.